



湖北台基半导体股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	63,280,859.77	35,101,684.28	80.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,702,887.16	5,727,707.32	121.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,338,698.57	5,046,239.06	144.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,746,157.73	14,272,852.77	150.45%
基本每股收益（元/股）	0.0894	0.0403	121.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0894	0.0403	121.84%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.72%	上升 0.87 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,026,540,082.34	1,051,359,063.55	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	804,767,903.62	792,065,016.46	1.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	286,183.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	121,065.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,208.00	
减：所得税影响额	64,268.57	
合计	364,188.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济环境的影响

电力电子行业和宏观经济环境密切相关，经济增速下行会抑制功率半导体行业需求，进而加剧市场竞争，对公司经营造成负面影响。公司通过外延式并购进入泛文化领域，形成“半导体+泛文化”双主业经营模式，而文化行业具有明显的抗周期性，公司将在发展半导体业务的同时，持续增加泛文化业务，减少经济周期波动的风险。

2、技术与工艺开发的风险

功率半导体新技术、新工艺、新产品发展较快，对企业技术创新能力要求较高。公司产品技术和工艺水平虽然在国内领先，但与国际先进水平尚有差距，如果新产品研发进度缓慢，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将加强自主研发和科研合作，提升整体技术创新水平。

3、重大资产重组相关风险

公司正在筹划的重大资产重组存在不确定性，包括市场环境和监管政策变化、润金文化业绩实现程度、监管部门审批等。公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按照规则要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	40.02%	56,860,000			
富华远东有限公司	境外法人	6.42%	9,120,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	2,969,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.37%	1,943,872			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,078,319			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	840,900			

胡玉兰	境内自然人	0.54%	769,000			
王开湖	境内自然人	0.46%	660,000			
张哲华	境内自然人	0.46%	657,000			
涂辉龙	境内自然人	0.44%	623,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	56,860,000	人民币普通股	56,860,000			
富华远东有限公司	9,120,000	人民币普通股	9,120,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,969,500	人民币普通股	2,969,500			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,943,872	人民币普通股	1,943,872			
中信证券股份有限公司	1,078,319	人民币普通股	1,078,319			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	840,900	人民币普通股	840,900			
胡玉兰	769,000	人民币普通股	769,000			
王开湖	660,000	人民币普通股	660,000			
张哲华	657,000	人民币普通股	657,000			
涂辉龙	623,100	人民币普通股	623,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王开湖通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 660,000 股，实际合计持有 660,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
襄阳新仪元半导体有限责任公司	5,175,000	5,175,000	0	0	IPO 前发行的股份	该股东持有的股份全为无限售条件流通股。
合计	5,175,000	5,175,000	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期应收票据期末余额2,585.41万元，较期初减少2,240.07万元，下降46.42%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期应收账款期末余额7,978.27万元，较期初增加2,836.90万元，增长55.18%，主要是报告期客户信用期内的应收款增加所致。

3、报告期预付款项期末余额2,403.62万元，较期初增加2,104.24万元，增长702.86%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司预付款增加所致。

4、报告期应收利息期末余额为0元，较期初减少2,682.04万元，下降100%，主要是报告期定期存款预提利息收回所致。

5、报告期其他应收款期末余额为130.71万元，较期初增加102.08万元，增长356.61%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司业务借款增加所致。

6、报告期其他流动资产期末余额为0元，较期初减少17.53万元，下降100%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司进项税已抵扣所致。

7、报告期在建工程期末余额127.68万元，较期初减少59.83万元，下降31.91%，主要是IGBT项目购置的设备转入固定资产所致。

8、报告期其他非流动资产期末余额181.67万元，较期初增加52.06万元，增长40.17%，主要是半导体事业部预付设备采购款增加所致。

9、报告期应交税费期末余额387.05万元，较期初增加172.09万元，增长80.06%，主要是报告期3月份实现的增值税、所得税尚未缴纳所致。

10、报告期营业总收入6,328.09万元，同比增加2,817.92万元，增长80.28%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司营业收入并入合并报表，同时半导体业务营业收入有所增长所致。

11、报告期营业成本3,809.34万元，同比增加1,339.04万元，增长54.21%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司营业成本并入合并报表所致。

12、报告期营业税金及附加83.31万元，同比增加48.41万元，增长138.73%，主要是地方税核算科目的调整所致。

13、报告期销售费用318.35万元，同比增加152.95万元，增长92.48%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司销售费用并入合并报表，半导体事业部产品推介费用增加所致。

14、报告期财务费用-248.70万元，同比增加200.30万元，增长44.61%，主要是报告期利息收入减少所致。

15、报告期资产减值损失150.80万元，同比增加114.74万元，增长318.11%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司应收款计提坏账并入合并报表、期末母公司应收账款计提坏账增加所致。

16、报告期投资收益0元，同比减少42.42万元，下降100%，主要是上年同期公司有购买理财产品收益，本报告期没有所致。

17、报告期所得税费用152.35万元，同比增加46.14万元，增长43.44%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司所得税费用并入合并报表所致。

18、报告期营业利润、利润总额、净利润分别为1,379.85万元、1,422.64万元、1,270.29万元，同比分别增加738.62万元、743.65万元、697.52万元，分别增长115.19%、109.52%、121.78%，主要是子公司北京彼岸春天影视有限公司营业利润、利润总额、净利润并入合并报表所致。

19、报告期经营活动产生的现金流量净额3,574.62万元，同比增加2,147.33万元，增长150.45%，主要是报告期收到的定期存款利息增加所致。

20、报告期投资活动产生的现金流量净额-5,715.09万元，同比多流出3,725.14万元，下降187.20%，主要是报告期支付收购北京彼岸春天影视有限公司股权款所致。

21、报告期筹资活动产生的现金流量净额357.57万元，同比增加357.57万元，主要是报告期收回信用保证金本息所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年一季度，公司积极推进“半导体+泛文化”双轮驱动发展战略，营业收入和利润指标大幅增长。报告期，公司实现营业收入6,328.09万元，同比增长80.28%；实现净利润1,270.29万元，同比增长121.78%。

1、半导体业务。公司半导体事业部抓住市场局部回暖的机遇，在电机软启动、工业变频器、钢铁铸造等应用领域抢抓订单，扩大销售，科学排产，保障交付，同时加强成本费用管控，完善质量体系建设，主导产品晶闸管和模块及功率半导体组件产销量同比增加，实现开门红。

2、泛文化业务。北京彼岸春天影视有限公司保持良好发展态势，积极储备和开发精品IP，加强与视频网站合作，网络影视、定制视频、娱乐营销等各项业务有序推进，院线电影《秘果》已拍摄完成，正在进行后期制作和内容审查。同时彼岸春天与台基股份加强融合，按照上市公司标准完善内控建设和财务管理。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期，公司持续进行的研发项目主要有7.5KV高压器件、高压快速晶闸管、焊接模块和IGBT模块、ETO（新型高压场控可关断晶闸管器件）、大功率脉冲功率器件、高压模块等，部分产品实现量产，成为公司业务增长点，增强了公司的核心竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司申请的发明专利一种缓冲层的扩散方法（专利申请号：201310402933.9）在2017年2月6日收到国家知识产权局的授权通知。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向5大供应商采购1,732.55万元，占公司全部采购总额的54.84%，其中有2家供应商为上年同期前5大供应商，3家供应商为公司合并子公司彼岸春天的供应商；上年同期向前5大供应商采购744.43万元，占上年同期全部采购总额的54.27%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大客户销售2,811.97万元，占公司营业总收入的45.81%，其中有3家客户为上年同期前5大客户，2家客户为公司合并子公司彼岸春天的客户；上年同期向前5大客户销售734.75万元，占上年同期营业总收入的20.93%。公司不存在向单一客户销售比例超过营业总收入30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户需求发展情况，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照2017年度经营计划开展半导体业务和泛文化业务。报告期，公司功率半导体器件的产销量、营业收入同比有所增加；泛文化业务发展态势良好，子公司彼岸春天取得较好的业绩，筹划的收购上海润金文化传播有限公司股权的重大资产重组事项已向中国证监会申报并收到受理通知书。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、功率半导体行业竞争激烈。近年来功率半导体市场需求不振，行业产能过剩，同时国际功率半导体器件企业竞相进入中国市场，加剧了市场竞争。公司将加快新型器件的研发和高端客户的开发，同时提升品质，降低成本，以稳定和提高市场占有率。

2、影视文化业务整合风险。公司和彼岸春天的主营业务分属不同行业，所以在企业文化、经营模式、人力资源等方面存在差异，如果双方不能实现有效融合，可能给公司全面整合带来不确定性，进而影响公司双主业发展战略。公司将持续与彼岸春天进行有序整合，优势互补，保障公司双主业稳健快速发展。

3、核心人才流失的风险。彼岸春天属于影视传媒业，是人才密集型企业。随着影视传媒行业的发展和变化，不排除彼岸春天由于核心技术人才流失导致公司竞争力下降的影响。台基股份将不断督促彼岸春天对核心人才进行有效激励，以保证公司核心技术人员的稳定性。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金的方式购买上海润金文化传播有限公司100%的股权，同时募集配套资金。2017年2月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2017年3月15日，公司2016年度股东大会审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2017年3月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过重大资产重组草案相关议案	2017年02月28日	巨潮资讯网
股东大会审议通过重大资产重组草案相关议案	2017年03月15日	巨潮资讯网
收到中国证监会行政许可申请受理通知书	2017年03月29日	巨潮资讯网

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,805.3				本季度投入募集资金总额		5,593.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		50,935.71			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
125万只大功率半导体器件的技术升级及改扩建	否	26,500	26,500	7.11	25,969.71	98.00%	2013年01月20日	171.88	11,920.62	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	7.11	25,969.71	--	--	171.88	11,920.62	--	--
超募资金投向											
收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权	否	38,000	38,000	5,586	24,966	65.70%	2016年06月30日	801.33	2,446.3	是	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	5,586	24,966	--	--	801.33	2,446.3	--	--
合计	--	64,500	64,500	5,593.11	50,935.71	--	--	973.21	14,366.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于受宏观经济形势影响，功率半导体市场需求持续低迷，虽然募投项目逐步达产，但产能没有得到完全释放，形成部分产能闲置。 2、技术服务中心建设进度放缓。由于目前公司技术服务体系和售后服务模式能够满足各区域不同客户的需要，所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及利息收购北										

	京彼岸春天影视有限公司 100%股权的议案》；2016年6月23日，公司召开了2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权。截至报告期末，公司已按照双方约定向樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）、姜培枫支付股权转让款24,966万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

2017年3月15日，公司2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》：以2016年12月31日公司总股份14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发710.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2017年03月01日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,405,929.13	315,684,954.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,854,098.83	48,254,778.21
应收账款	79,782,728.37	51,413,687.29
预付款项	24,036,216.54	2,993,825.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	1,307,079.77	286,258.47
买入返售金融资产		
存货	73,532,906.35	73,828,993.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		175,293.02
流动资产合计	498,918,958.99	519,458,201.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	930,979.84	930,979.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	155,011,985.71	159,111,594.41
在建工程	1,276,846.16	1,875,136.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,543,543.18	12,542,331.15
开发支出		
商誉	353,198,756.60	353,198,756.60
长期待摊费用	478,658.25	496,425.79
递延所得税资产	2,363,684.25	2,449,577.94
其他非流动资产	1,816,669.36	1,296,059.54
非流动资产合计	527,621,123.35	531,900,862.03
资产总计	1,026,540,082.34	1,051,359,063.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,271,604.05	40,449,409.20
预收款项	10,566,215.45	11,991,193.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,301,394.75	9,159,871.93
应交税费	3,870,545.81	2,149,609.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,389,595.47	189,050,073.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,399,355.53	252,800,158.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,980,000.00	2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,041,937.88	3,163,003.41
递延所得税负债	350,885.31	350,885.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,372,823.19	6,493,888.72
负债合计	221,772,178.72	259,294,047.09
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,882,537.34	43,882,537.34
一般风险准备		
未分配利润	55,326,572.62	42,623,685.46
归属于母公司所有者权益合计	804,767,903.62	792,065,016.46
少数股东权益		
所有者权益合计	804,767,903.62	792,065,016.46
负债和所有者权益总计	1,026,540,082.34	1,051,359,063.55

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,742,809.61	290,378,570.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,854,098.83	48,254,778.21
应收账款	53,694,382.12	35,046,992.29
预付款项	336,116.97	636,889.06
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	304,472.24	49,812.70
存货	55,575,538.89	54,015,872.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	406,507,418.66	455,203,326.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	930,979.84	930,979.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,000,000.00	380,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	154,821,703.82	158,909,725.39
在建工程	1,276,846.16	1,875,136.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,543,543.18	12,542,331.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,424.54	356,248.65
递延所得税资产	2,104,248.67	2,231,115.56
其他非流动资产	1,816,669.36	1,296,059.54
非流动资产合计	553,826,415.57	558,141,596.89
资产总计	960,333,834.23	1,013,344,923.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,876,846.11	29,801,399.66
预收款项	816,215.45	3,591,193.77
应付职工薪酬	6,955,734.11	8,326,242.16
应交税费	2,297,167.31	738,633.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,910,162.87	188,978,283.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,856,125.85	231,435,752.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,980,000.00	2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,041,937.88	3,163,003.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,021,937.88	6,143,003.41
负债合计	179,878,063.73	237,578,756.19
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,882,537.34	43,882,537.34
未分配利润	31,014,439.50	26,324,835.95
所有者权益合计	780,455,770.50	775,766,166.95
负债和所有者权益总计	960,333,834.23	1,013,344,923.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,280,859.77	35,101,684.28
其中：营业收入	63,280,859.77	35,101,684.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,482,342.87	29,113,568.80

其中：营业成本	38,093,418.44	24,703,008.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	833,112.32	348,983.57
销售费用	3,183,512.74	1,653,983.05
管理费用	8,351,216.41	6,536,853.04
财务费用	-2,486,965.25	-4,489,945.32
资产减值损失	1,508,048.21	360,685.63
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		424,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,798,516.90	6,412,334.66
加：营业外收入	428,457.16	377,508.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	599.84	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,226,374.22	6,789,842.85
减：所得税费用	1,523,487.06	1,062,135.53
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,702,887.16	5,727,707.32
归属于母公司所有者的净利润	12,702,887.16	5,727,707.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,702,887.16	5,727,707.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,702,887.16	5,727,707.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0894	0.0403
(二)稀释每股收益	0.0894	0.0403

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,400,984.64	35,101,684.28
减：营业成本	24,956,772.64	24,703,008.83
税金及附加	808,625.70	348,983.57

销售费用	2,674,122.74	1,653,983.05
管理费用	7,243,775.38	6,536,853.04
财务费用	-2,473,790.47	-4,489,945.32
资产减值损失	1,044,155.40	360,685.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		424,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,147,323.25	6,412,334.66
加：营业外收入	428,457.16	377,508.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,575,780.41	6,789,842.85
减：所得税费用	886,176.86	1,062,135.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,689,603.55	5,727,707.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,689,603.55	5,727,707.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0330	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0330	0.0403

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,102,036.65	26,931,096.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,590,904.74	7,005,429.15
经营活动现金流入小计	104,692,941.39	33,936,526.12
购买商品、接受劳务支付的现金	47,347,379.36	5,678,903.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,211,860.81	8,149,514.63
支付的各项税费	4,626,311.93	3,128,309.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,761,231.56	2,706,945.84
经营活动现金流出小计	68,946,783.66	19,663,673.35
经营活动产生的现金流量净额	35,746,157.73	14,272,852.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,424,219.18
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	350,000.00	45,424,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,640,878.20	323,685.47
投资支付的现金		65,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,500,878.20	65,323,685.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,150,878.20	-19,899,466.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,575,695.00	
筹资活动现金流入小计	3,575,695.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,575,695.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,829,025.47	-5,626,613.52
加：期初现金及现金等价物余额	312,234,954.60	418,902,400.98
六、期末现金及现金等价物余额	294,405,929.13	413,275,787.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,127,348.65	26,931,096.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,454,308.65	7,005,429.15
经营活动现金流入小计	71,581,657.30	33,936,526.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17,009,989.36	5,678,903.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,439,654.59	8,149,514.63
支付的各项税费	3,430,770.16	3,128,309.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,311,820.91	2,706,945.84
经营活动现金流出小计	34,192,235.02	19,663,673.35
经营活动产生的现金流量净额	37,389,422.28	14,272,852.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,424,219.18
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	350,000.00	45,424,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,640,878.20	323,685.47
投资支付的现金		65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,500,878.20	65,323,685.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,150,878.20	-19,899,466.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,575,695.00	
筹资活动现金流入小计	3,575,695.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,575,695.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,185,760.92	-5,626,613.52

加：期初现金及现金等价物余额	286,928,570.53	418,902,400.98
六、期末现金及现金等价物余额	270,742,809.61	413,275,787.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。